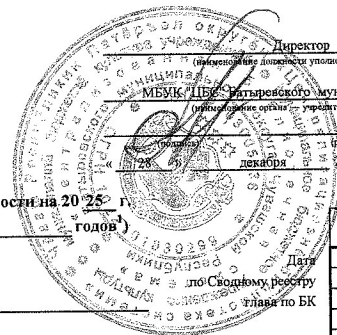


Утверждаю



Директор

(подпись и печать ответственного лица)

МБУК ЦБС Батыревского муниципального округа

(наименование учреждения культуры)

Овчинникова А.Г.

(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от « 28 » декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

Единица измерения: руб.

КОДЫ
28.12.24
973Q4166
903
973НИ4Ц6
ИНН 2103005036
КПП 210301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
			КОСГУ	Доп. класс.	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x		0,00			
Переходящие остатки за счет платных услуг	0001	x	x	903299	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				21 119 598,82	15 815 468,82	15 815 468,82	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				20 684 330,00	15 380 200,00	15 380 200,00	
в том числе:								
субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания учреждением централизованной библиотечной системы	1210	130		903406	20 384 480,00	15 380 200,00	15 380 200,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130						
платные услуги (внебюджет) учреждений культуры	1230	130		903202	52 240,00	0,00	0,00	
платные услуги по "Пушкинской карте"		130		903218	247 610,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			435 268,82	435 268,82	435 268,82	
в том числе:								
укрепление материально-технической базы библиотек	1410	150		903500-R25-172	404 800,00	404 800,00	404 800,00	
укрепление материально-технической базы библиотек (софинансирование из местного бюджета)	1410	150		903500-R25-172S	30 468,82	30 468,82	30 468,82	
субсидии на иные цели учреждениям культуры	1410	150		903500				
Расходы, всего:	2000	x			21 119 598,82	15 815 468,82	15 815 468,82	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			14 275 914,00	11 812 750,00	11 812 750,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	903 0801 Ц44034А410 111	211	903406	14 162 544,00	11 812 750,00	11 812 750,00	x
оплата труда	2110	903 0801 Ц44034А410 111	211	903202	0,00			x
оплата труда	2110	903 0801 Ц44034А410 111	211	903218	113 370,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	903 0801 Ц44034А410 111	266	903406	20 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	903 0801 Ц44034А410 112	226	903406				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		4 317 366,00	3 567 450,00	3 567 450,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	903 0801 Ц44034А410 119	213	903406	4 283 126,00	3 567 450,00	3 567 450,00	x

Наименование показателей	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	Доп. класс.	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	903 0801 Ц44034А410 119	213	903202				х
на выплаты по оплате труда	2141	903 0801 Ц44034А410 119	213	903218	34 240,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290					х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	903 0801 Ц44034А410 852	291	903406	1 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 505 318,82	435 268,82	435 268,82	
из них:								
услуги связи	2640	903 0801 Ц44034А410 244	221	903406	360 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	903 0801 Ц44034А410 244	223	903406	30 000,00	0,00	0,00	
аренда помещения	2640	903 0801 Ц44034А410 244	224	903406	29 500,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2640	903 0801 Ц44034А410 244	225	903406	291 788,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2640	903 0801 Ц44034А410 244	225	903202	30 000,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2640	903 0801 Ц44034А410 244	225	903218	14 610,00	0,00	0,00	
почие услуги	2640							
почие услуги	2640	903 0801 Ц44034А410 244	226	903218	19 000,00			
почие услуги	2640	903 0801 Ц44034А410 244	226	903406	497 879,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	903 0801 Ц4404S9830 244	310	903500-R25-172	404 800,00	404 800,00	404 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	903 0801 Ц4404S9830 244	310	903500-R25-172S	30 468,82	30 468,82	30 468,82	
Увеличение стоимости основных средств	2640	903 0801 Ц44034А410 244	310	903406	200 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	903 0801 Ц44034А410 244	310	903218	16 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	903 0801 Ц44034А410 244	344	903202	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	903 0801 Ц44034А410 244	344	903218	5 515,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2640	903 0801 Ц44034А410 244						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2640	903 0801 Ц44034А410 244	346	903202	17 240,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2640	903 0801 Ц44034А410 244	346	903218	14 875,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2640	903 0801 Ц44034А410 244	346					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2640	903 0801 Ц44034А410 244	346	903406	245 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	903 0801 Ц44034А410 244	349	903218	30 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	903 0801 Ц44034А410 244	349	903406	15 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247						
коммунальные услуги	2640	903 0801 Ц44034А410 247	223	903406	248 643,00	0,00	0,00	
		350						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000							х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	2 505 318,82	435 268,82	435 268,82	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 917 810,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 917 810,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	435 268,82	435 268,82	435 268,82	
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	435 268,82	435 268,82	435 268,82	
	из них:	26421.1					
	903 0801 Ц4115S9830 244 310 903500-R25-172	26421.1	х	404 800,00	404 800,00	404 800,00	
	903 0801 Ц4115S9830 244 310 903500-R25-172S	26421.1	х	30 468,82	30 468,82	30 468,82	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них:	26430.1	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	152 240,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	х				
	903 0801 Ц44034A410 244 225 903202	26451.1	х	30 000,00	0,00	0,00	
	903 0801 Ц44034A410 244 225 903218	26451.1	х	14 610,00	0,00	0,00	
	903 0801 Ц44034A410 244 226 903218	26451.1	х	19 000,00	0,00	0,00	
	903 0801 Ц44034A410 244 310 903218	26451.1	х	16 000,00	0,00	0,00	
	903 0801 Ц44034A410 244 344 903202	26421.1	х	5 000,00	0,00	0,00	
	903 0801 Ц44034A410 244 344 903218	26421.1	х	5 515,00	0,00	0,00	
	903 0801 Ц44034A410 244 346 903202	26421.1	х	17 240,00	0,00	0,00	
	903 0801 Ц44034A410 244 346 903218	26451.1	х	14 875,00	0,00	0,00	
	903 0801 Ц44034A410 244 349 903218	26451.1	х	30 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 505 318,82	435 268,82	435 268,82	
	в том числе по году начала закупки:						
	2025 г.	26510		2 505 318,82			
	2026 г.	26510			435 268,82		
	2027 г.	26510				435 268,82	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МБУК "ЦБС" Батыревского муниципального округа

А.Г.Овчинникова

Исполнитель ведущий экономист

Г.В.Мельникова

61091

« 28 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
Первый заместитель главы администрации Батыревского района - начальник финансового отдела	
(наименование должности должностного лица органа — руководителя)	
(подпись)	С.А.Чернова
	(расшифровка подписи)
« 28 » декабря 20 24 г.	

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБУК "ЦБС" Батыревского муниципального округа ЧР

1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания на 2025 г.

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. за ед.	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. за ед.	Объем муниципальной услуги, ед.	Затраты на содержание имущества, руб.	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Муниципальные услуги:</i>						
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	10 837 229,00	1 336 026,10	20,48	594 400,00	57 432,90	12 230 688,00
Организация и проведение мероприятий	1 806 204,83	222 671,02	126 804,74	16,00	9 572,15	2 038 448,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	5 418 614,50	668 013,05	27,09	224 660,00	28 716,45	6 115 344,00
Итого муниципальные услуги	18 062 048,33	2 226 710,17		x	95 721,50	20 384 480,00

1.2 Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания на 2026 г.

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. за ед.	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. за ед.	Объем муниципальной услуги, ед.	Затраты на содержание имущества, руб.	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Муниципальные услуги:</i>						
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	10 837 229,00	1 336 026,10	15,53	594 400,00	0,00	9 228 120,00
Организация и проведение мероприятий	1 806 204,83	222 671,02	96 126,25	16,00	0,00	1 538 020,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	5 418 614,50	668 013,05	20,54	224 660,00	0,00	4 614 060,00
Итого муниципальные услуги	18 062 048,33	2 226 710,17		x	0,00	15 380 200,00

1.3 Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания на 2027 г.

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. за ед.	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. за ед.	Объем муниципальной услуги, ед.	Затраты на содержание имущества, руб.	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Муниципальные услуги:</i>						
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	10 837 229,00	1 336 026,10	15,53	594 400,00	0,00	9 228 120,00
Организация и проведение мероприятий	1 806 204,83	222 671,02	96 126,25	16,00	0,00	1 538 020,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	5 418 614,50	668 013,05	20,54	224 660,00	0,00	4 614 060,00
Итого муниципальные услуги	18 062 048,33	2 226 710,17		X	0,00	15 380 200,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

903 0801 Ц44034А410, 111

Источник финансового обеспечения

4, 2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Количес- тво штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							премия и матпомощь	за счет приносящи- ей деятельно- сти+	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			в том числе:									
			всего	по должностному окладу	за интенсивность и высокие результаты работы	за наличие почетного звания	надбавка за выслугу лет	Повышающий коэффициент к окладу за должностное категорирование	персональный повышающий коэффициент к окладу для доведения до МРОТ			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
	Директор	1	48836,29	29597,75		11839,10	7399,44			154521,07		509694,07
	Отдел комплектования		4848,84				0,00					
1	Заведующий	0,75	16104,54	11586,00	1622,04		2896,50			60396,00	7722,54	253650,48
2	Главный библиотекарь	0,75	17134,56	8924,25	3748,19		2231,06	2231,06		46521,00	5791,92	252135,72
	Информационный центр											
1	Заведующий ИЦ	1	22863,04	15448,00	5870,24		1544,80			80528,00	7722,54	354884,48
2	Библиограф 1 категории	1	21537,19	11899,00	9043,24		594,95			61980,00	7722,54	320426,28
	Методический отдел											0,00
1	Заведующий	1	27342,96	15448,00	1853,76	6179,20	3862,00			80417,00	7722,54	408532,52
2	Методист 1 категории	0,5	11185,06	5949,50	3153,24		1487,38	594,95		30948,00	3861,36	165168,72
	Отдел обслуживания		0,00									0,00
1	Заведующий	1	23172,00	15448,00	3862,00		3862,00			80333,00	7722,54	358397,00
2	Главный библиотекарь	1	20347,29	11899,00	2498,79		2974,75	2974,75		62122,00	7722,54	306289,48
	Детская библиотека		0,00									
1	Заведующий	1	23326,48	15448,00	4788,88		3089,60			80650,00	7722,54	360567,76
2	Библиотекарь	0,5	10590,11	5949,50	4640,61					62122,00	5792,64	189203,32
3	Заведующий читальным залом	1	22090,64	15448,00	4325,44		2317,20			80109,00	5792,64	345196,68
	Технический персонал											
1	Заведующий хозяйством	0,75	14495,95	6065,25			1516,31		6914,39	31430,00		205381,37
2	Художник-фотограф	0,25	4848,84	2974,75			297,48		1576,62	15410,00	1930,68	73596,11
3	Техник-программист	0,25	4831,98	2021,75			202,18		2608,06	10472,00	1930,68	68455,79
		11,75	288706,93	174106,75	45406,42	18018,30	34275,64	5800,76	11099,06			3464483,16
1	заведующие	16,5	385929,66	254892,00	80638,56	2703,40	47695,70			242290,00	5912,00	4873445,92
2	Библиотекари	3	63183,69	35697,00	20793,50		6693,19			428470,00	23167,62	1186674,28
		19,5										
	Всего	19,5	737820,28	638802,50	192244,90	38740,00	122940,17	11601,53	22198,12	x	113370,00	14275914,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборовКод видов расх 903 0801 Ц44034А410 852 291;Источник финансового обесп 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
				налога, подлежащего
				уплате, руб.
				(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	гос.пошлина за гос.регистрацию			1000,00
	Итого:		x	1000,00

Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации персоналу в денежной формеКод видов расходов 903 0801 Ц44034А410 111Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный за счет работодателя				20000
	Итого:	x	x	x	20000

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхованияКод видов расходов 903 0801 Ц44034А410 111Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 140 701,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14275914,00	3 140 701,08
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	442 553,33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14275914,00	414 001,51
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14275914,00	28 551,83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14275914,00	728 071,61
	Итого:	x	4 317 366,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 903 0801 Ц44034А410 244Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
----------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет, точка доступа		12	27 917,00	360 000,00
	Итого:	x	x	x	360 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	168,00	35,85	1	4 800,00
2	Возмещение коммунальных услуг				25 200,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1.	Аренда помещения (ЦРБ в д.Н.Шигали)	1	2012,5	29500,00
	Итого:	x	x	29500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание систем газоснабжения	МБУК "ЦБС"	1	14 900,00
2	Заправка и ремонт катриджа, ремонт системного бдоеп	МБУК "ЦБС"	1	130 000,00
3	Вывоз и захоронение ТБО	МБУК "ЦБС"	1	6 100,00
5	Техобслуживание пожарной сигнализации	МБУК "ЦБС"	12	19 158,00
6	Поверка сигнализатора	МБУК "ЦБС"	2	7 200,00
7	Зарядка ОП4	МБУК "ЦБС"	1	7 430,00
8	Огнезащитная пропитка деревянные покрытия чердачных помещений центральной библиотеки	МБУК "ЦБС"	1	100 000,00
9	Обследование дымоходов и венканалов	МБУК "ЦБС"	1	7 000,00
	Итого:	x	x	291 788,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услугКод видов расходов **903 0801 Ц44034А410 244****Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Подписка на 2023 г. "Авангард", "Авангард (тат.)", "Аргументы и факты", "Вести Чувашии", "Комсомольская правда", "Пенсионер Чувашии"	1	274 779,00
2	Размещение и тех.сопровожд сайтов	1	6 600,00
3	Расчет 2ТП	1	1 000,00
4	Програмное обеспечение "Антивирус Касперского"	1	100 000,00
5	Обучение по охране труда, по 44 ФЗ, по пожарно-техническому минимуму	1	60 000,00
6	Обслуживание программы КАМИН		5 000,00
7	Програмное обеспечение "Ирбис"		22 000,00
8	оказ.усл по тех.под.и обл.авт.библ.инф.сист.ИРБИ	1	28 500,00
	Итого:	x	497 879,00

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 903 0801 Ц44034А410 244Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
310 (903406)				
1	МФУ	6	19 500,00	117 000,00
2	Шкаф книжный	1	9 560,00	9 560,00
3	столы	4	10 600,00	42 400,00
4	стеллажи	2	16 000,00	32 000,00
				200 000,00

346 (903406)				
	катриджи	35	1 800,00	63 000,00
	Тонер картридж.	35	1 600,00	56 000,00
	отраслевые разделители	2	5 750,00	11 500,00
	Салфетки хозяйственные	10	55,00	550,00
	Жидкое мыло 5л	2	320,00	640,00
	Тряпка для пола	50	220,00	11 000,00
	Белизна 1 л	20	60,00	1 200,00
	Перчатки резиновые	50	70,00	3 500,00
	моющее средство фейри	35	120,00	4 200,00
	Стеклоочиститель	5	150,00	750,00
	Чистящее средство "Пемолюкс"	35	85,00	2 975,00
	Мешок для мусора 60л	35	60,00	2 100,00
	Бумага	70	340,00	23 800,00
	Файл 30мк	3	200,00	600,00
	Папка - скоросшиватель	10	80,00	800,00
	Ватман	10	50,00	500,00
	Бумага цветная А4	10	400,00	4 000,00
	Перчатки хозяйственные	30	900,00	27 000,00
	Лопата для снега	5	1 500,00	7 500,00
	Жидкое мыло 5л	4	1 000,00	4 000,00
2	набор цветных карандашей	44	225,00	9 900,00
3	набор фломастеров	31	185,00	5 735,00
4	набор акварель	18	165,00	2 970,00
Итого:			х	245 000,00

Код видов расходов 903 Ц44034А410 244 349Источник финансового обеспечения 903406

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Подарочный набор	10	800,00	8 000,00
	Призы	28	250,00	7 000,00
Итого:		10	х	15 000,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 903 0801 Ц44034А410 247Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление природного газа	13257,00	7,53	1	174 643,00
2	Потребление электроэнергии	10123,12	7,31	1	74 000,00
	Итого:	х	х	х	248 643,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расх 903 0801Ц44034А410 852 291;Источник финансового обесп 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			1000,00
	Итого:		х	1000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**Код видов расходов 903 0801 Ц4115S9830 244 310****Источник финансового обеспечения Целевые субсидии**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Книги	290	394,86	114508,00
2	Книги	240	470,88	113011,80
3	Книги	235	440,00	103400,00
4	Книги	225	466,00	104850,00
	Итого:		x	435268,85

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 903 0801 Ц41024А410 244 225

Источник финансового обеспечения 903202

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	МБУК"ЦБС"	1	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

Источник финансового обеспечения 903218

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	МБУК"ЦБС"	1	34 610,00
	Итого:	х	х	34 610,00

Источник финансового обеспечения 903299

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	МБУК"ЦБС"	1	19 800,00
	Итого:	х	х	19 800,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 903 0801 Ц41024А410 244 226

Источник финансового обеспечения 903218

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение стоимости прданных карт (Пушкинская карта)	х	11 000,00
2	Услуги за-демонтаж дымохода	х	57 000,00
3	за соболезнавание	х	1 000,00
	Итого:	х	69000,00

. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 903 Ц41024А410 244 310

Источник финансового обеспечения 903218

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	МФУ лазерный			18200,00
2	стол на опорах			19600,00
	стол			8200,00
	Итого:	х		46000,00

Код видов расходов 903 Ц41024А410 244 310

Источник финансового обеспечения 903299

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5

1	МФУ лазерное Pantum M6500	1	18 500,00	18 500,00
2	МФУ лазерное Pantum M6507	1	18 200,00	18 200,00
3	Телевизор Hartens HTY 43HDO6G-HC22 43	1	19 600,00	19 600,00
4	Радиотелефон	1	7 990,00	7 990,00
5	Кондиционер настенный сплит система DEXP AC-CD18ONF	1	19 850,00	19 850,00
6	Резак для бумаги сабельный	1	2 890,00	2 890,00
7	Ламинатор Office Kit L2323	1	6 590,00	6 590,00
8	горка детская высота 900мм	1	7 000,00	7 000,00
9	Стеллаж двусторонний 1500*550*1500	1	12 500,00	12 500,00
10	Стеллаж для печатной продукции	2	10 650,00	21 300,00
11	Стул офисный	9	2 180,00	19 620,00
	стол нп опорах	1	14 700,00	14 700,00
	стол на опорах металлический	4	4 900,00	19 600,00
				202 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Код видов расходов 903 Ц41024А410 244 344

Источник финансового обеспечения 903202

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	водоэмульсионная краска	6	500,00	3000,00
2	пена	4	500,00	2000,00
	Итого:		х	5000,00

Код видов расходов 903 Ц41024А410 244 344

Источник финансового обеспечения 903218

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	краски	4	800,00	3200,00
2	кисточка	5	85,00	425,00
3	валик	3	164,00	492,00
4	краска аэрозольная	4	350,00	1400,00
	итого			5515,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов

Код видов расходов 903 Ц41024А410 244 346

Источник финансового обеспечения 903202

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	Фотобумага глянцевая	2	870,00	2 140,00
	Пленка для ламинирования	1	900,00	900,00
	Стеклоочиститель	5	210,00	1 050,00
	Средство для труб	5	120,00	600,00
	Средство для сантехники	2	200,00	400,00
	Средство антибактериальное для рук 5л	3	580,00	1 740,00

санитарный гель	2	115,00	230,00
салфетки хозяйственные	10	35,00	350,00
Освежитель воздуха	5	106,00	530,00
насадка для швабры	3	200,00	600,00
моющее средство "АОС"	5	110,00	550,00
Жидкое мыло 5л.	5	450,00	2 250,00
Средство для сантехники "Доместос"	3	280,00	840,00
Мешки для мусора 30л.	10	40,00	400,00
Мешки для мусора	10	120,00	1 200,00
Ватман	20	40,00	800,00
Белизна -гель 1л	1	85,00	85,00
		итого	17240,00

Код видов расходов 903 Ц41024А410 244 346

Источник финансового обеспечения 903218

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Фоторама А4	15	120,00	1 800,00
2	Стеклоочиститель	3	270,00	810,00
3	Средство для сантехники "Доместос"	15	280,00	4 200,00
4	Набор чайный с чайником	1	1 950,00	1 950,00
5	Мешки для мусора 30л.	10	40,00	400,00
6	Мешки для мусора	10	120,00	1 200,00
7	Леска для триммера	6	100,00	600,00
8	Круг для болгарки	10	35,00	350,00
9	Катушка на бензиновый триммер	1	450,00	450,00
10	Гуашь 12 цв.	1	400,00	400,00
11	Ватман	20	40,00	800,00
12	Белизна -гель 1л	24	85,00	2 040,00
13	Фотобумага глянцевая	10	870,00	8 700,00
14	Пленка для ламинирования	5	1 170,00	5 850,00
15	Стеклоочиститель	5	210,00	1 050,00
16	Средство для труб	5	120,00	600,00
17	Средство для сантехники	20	200,00	4 000,00
18	Средство антибактериальное для рук 5л.	3	580,00	1 740,00
19	санитарный гель	6	115,00	690,00
20	салфетки хозяйственные	20	35,00	700,00
21	Освежитель воздуха	5	106,00	530,00
22	насадка для швабры	3	200,00	600,00
23	моющее средство "АОС"	10	110,00	1 100,00
24	Жидкое мыло 5л.	2	450,00	900,00
25	Белизна гель 1л	20	89,00	1 780,00
26	Бумага	50	650,00	32 500,00
27	Бумага(цв.)	1	950,00	950,00
28	Бумага (А3)	3	850,00	2 550,00
29	Файл	300	1,55	465,00
30	Тетради	11	45,00	495,00
31	клей-карандаш	3	40,00	120,00
32	ручки	10	30,00	300,00
33	салфетки	10	30,00	300,00
34	швабра для пола	1	920,00	920,00
35	тряпка для пола	10	130,00	1 300,00
	Итого:		х	34 875,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов**Код видов расходов** 903 Ц41024А410 244 346**Источник финансового обеспечения** 903299

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	бумага	5	400,00	2 000,00
	бумага-ватман	5	40,00	200,00
	моющее средство "АОС"	5	110,00	550,00
	Жидкое мыло 5л.	3	450,00	1 350,00
	Фоторама А4	10	270,00	2 700,00
	Стеклоочиститель	1	280,00	280,00
	Средство для сантехники "Доместос"	1	150,00	150,00
	Мешки для мусора 30л.	10	120,00	1 200,00
	Стеклоочиститель	5	210,00	1 050,00
	Средство для труб	5	120,00	600,00
	Средство для сантехники	2	200,00	400,00
	Средство антибактериальное для рук 5л	3	580,00	1 740,00
	санитарный гель	2	115,00	230,00
	Итого:		х	12 508,95

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения**Код видов расходов** 903 Ц41024А410 244 349**Источник финансового обеспечения** 903218

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	набор цветных карандашей	35	165,00	5 775,00
2	Блокнот	20	280,00	5 600,00
3	набор акварель	20	265,00	5 300,00
4	призы	41	185,00	7 585,00
5	подарочные наборы	14	850,00	11 900,00
	подарочные наборы	35	680,00	23 800,00
	Итого:		х	60 000,00